

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 △減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	67,038,640	63,405,742	3,632,898
現金	213,774	84,187	129,587
普通預金	61,824,866	58,321,555	3,503,311
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	1,302,697	1,580,398	△ 277,701
未収金	139,260	27,060	112,200
前払金	0	0	0
在庫品	366,029	159,597	206,432
流動資産合計	68,846,626	65,172,797	3,673,829
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金積立定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当定期預金	8,658,795	6,758,795	1,900,000
地震特別積立定期預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	13,158,795	11,258,795	1,900,000
(3) その他固定資産			
備品	1,201,464	554,486	646,978
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	1,501,464	854,486	646,978
固定資産合計	19,660,259	17,113,281	2,546,978
資産の部合計	88,506,885	82,286,078	6,220,807
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,925,897	1,072,671	853,226
預り金	136,399	387,414	△ 251,015
源泉所得税	136,399	149,329	△ 12,930
社会保険	0	238,085	△ 238,085
流動負債合計	2,062,296	1,460,085	602,211
2 固定負債			
退職給与引当金	8,658,795	6,758,795	1,900,000
固定負債合計	8,658,795	6,758,795	1,900,000
負債の部合計	10,721,091	8,218,880	2,502,211
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	77,785,794	74,067,198	3,718,596
正味財産の部合計	77,785,794	74,067,198	3,718,596
負債及び正味財産合計	88,506,885	82,286,078	6,220,807